

ZNAK SPRAWY
 OW-PROW.042.9.73.2013
 UML14-5930-UML430073/13

NR IDENTYFIKACYJNY
 0 6 3 0 2 0 9 5 2

II. DANE NA TEMAT KONTROLI (nr UM)
 Nazwa działania: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
 Data otrzymania zlecenia: 10.03.2015
 Nazwa operacji: Odnowa wsi Wronki Wielkie poprzez zagospodarowanie miejsca rekreacji
 Rodzaj czynności kontrolnych: 1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca

III. DANE DOTYCZĄCE ZAPÓWNIENIA
 Czynności kontrolne dotyczą etapów:
 1. obsługi wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi wniosku o płatność 3. ex-post

Przeprowadzający kontrolę: **Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie**

IV. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Goldap	
NIP	8 4 7 1 5 8 7 0 6 1 REGON 7 9 0 6 7 1 2 3 1	
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	warmińsko-mazurskie
	Powiat/gmina	goldapski
	Miejscowość/kod	Goldap
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	19-500
	Tel.	Plac Zwycięstwa 14 (87) 615 60 00
	Fax	(87) 615 08 00
	E-mail	-
3. Adres korespondencyjny (należy wpisać w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
	Powiat/gmina	-
	Miejscowość/kod	-
	Ulica i nr domu/lokalu	-

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadomiona
TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Telefon <input checked="" type="checkbox"/> List polecony <input type="checkbox"/> Inne:	16.03.2015 r.	Tomasz Luto
Osoba powiadomiona: Zyla Kowalczyk			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Jeśli NIE podać przyczyn:
 Kontrola została zrealizowana? TAK NIE

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr uprawnień i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Zyła	Kowalczyk	5/2015 z dn. 02.01.2015 r.
	Członek zespołu:	Agnieszka	Karzewska	6/2015 z dn. 02.01.2015 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Tomasz	Luto	Dowód osobisty nr. ASJ1556036
		Jarosław	Duchnowski	Dowód osobisty nr. APC650488

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
 Beneficjent został poinformowany o możliwości wniesienia zastrzeżeń oraz odmowy podpisania raportu z czynności kontrolnych.
 Zweryfikowano zgodność realizacji projektu z zestawieniem rzeczowo-finansowym.
 Sprawdzono dokumentację projektu z zestawieniem adnotacji: „Przedstawiono do refundacji w ramach PROW 2007-2013”. Beneficjent posiada wyodrębnienie wszystkich zdarzeń finansowych związanych z przedmiotową operacją - załącznik nr 4. Faktury posiadają na odwrócie opis odnośnie realizowanej operacji.
 Wybory wykonawców dla kosztów ogólnych przedmiotowej operacji były dokonane przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania - załącznik nr 5.
 Sprawdzono Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 10.12.2014 r., Protokół odbioru końcowego z dnia 04.12.2014 r. (nadzór inwestorski), Protokół odbioru końcowego z dnia 25.11.2014 r. (robociz budowlane), Protokół ostatecznego odbioru prac projektowych z dnia 23.10.2012 r. (dokumentacja projektowa).
 Elementy zakryte oraz niemożliwe do sprawdzenia zweryfikowano w oparciu o Dziennik budowy nr 56/2014 wydany dnia 03.06.2014 r. oraz protokół odbioru.
 Sporządzono dokumentację fotograficzną (załącznik nr 1).
 W kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono brak wykonania trawników dywanowych na całej powierzchni - poz. 33 kosztorysu ofertowego. (element zieleni drogowej).
 W pozostałym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 – Dokumentacja fotograficzna
2.	Załącznik nr 2 – Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych PROW 2007-2013; K-03/W/167
3.	Załącznik nr 3 – Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
4.	Załącznik nr 4 – Dokumentacja związana z prowadzeniem wyodrębnionej rachunkowości dla kontrolowanej operacji
5.	Załącznik nr 5 – Dokumentacja związana z wyborem wykonawców dla kosztów ogólnych operacji
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolniczo-rybno-wytwórczego (Osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz.U. nr 168, poz. 1181, ze zm.).

Pouczenie:

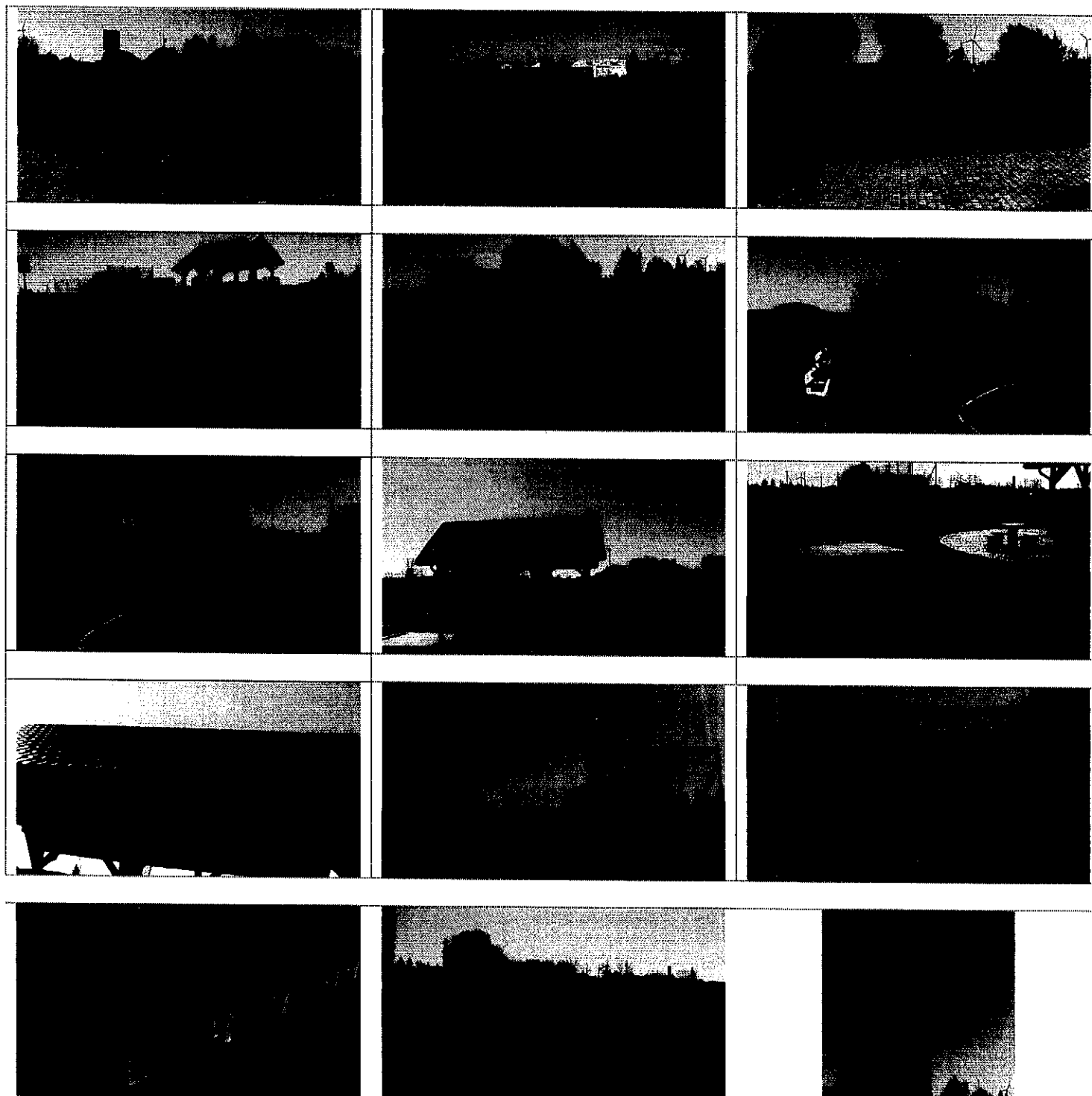
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz.U. nr 168, poz. 1181, ze zm.), podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekażania informacji kontrolującemu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Data rozpoznaćia i zakończenia czynności kontrolnych	17.03.2015 r.	17.03.2015 r. godz. 15 ⁰⁰	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	brak	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przebieg w wykonaniu czynności kontrolnych	brak		
Data i miejsce sporządzenia raportu	17.03.2015 r.	Goldap	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
	Zyta	Kowalczyk	Podpis
	Agnieszka	Karczewska	GLÓWNY KONTROLNICYSTA Zyta Kowalczyk GLÓWNY KONTROLNICYSTA
Podmiot kontrolowany	2015-03-17		BURMISTRZ GOKDAP
	data podpisania Raportu		BURMISTRZ GOKDAP
			data opracowania Raportu
			Tomasz Głuch

Załącznik nr 1

Dokumentacja fotograficzna
do Raportu z czynności kontrolnych 14/4.1/413/0080/15 z dnia 17.03.2015 r.



GLÓWNY SPECJALISTA

Zyta Kowalczyk

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Karczewska

2015 -03- 17

442



**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
WIZYTACJA W MIEJSCU**

Nr Raportu z czynności kontrolnych Nr 14/4.1/413/0080/15	Z dnia 17.03.2015 r.
---	-------------------------

Os 3	Os 4	
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Wniosek o płatność

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Działki nr: 278/28, 278/48; Obręb 19 Marcinowo, miejsc. Wronki Wielkie		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decyzja nr gG.65.2013 z dnia 21.05.2013r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę (BIOŚ.6740.41.2013.ZM) + Decyzja zmieniająca Nr gG.168.2014 z dnia 21.11.2014r.
----	--------------------------------	---	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:

A Odnowa wsi Wronki Wielkie poprzez zagospodarowanie miejsca rekreacji

1.	Roboty przygotowawcze	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumentacja fotograficzna –Zał. nr 1, dziennik budowy
2.	Podbudowy	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumentacja fotograficzna –Zał. nr 1, dziennik budowy
3.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	Komplet	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny
4.	Elementy ulic	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumentacja fotograficzna –Zał. nr 1
5.	Bezpieczne nawierzchnie placu zabaw	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumentacja fotograficzna –Zał. nr 1
6.	Obrzeża betonowe	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumentacja fotograficzna –Zał. nr 1
7.	Zieleń drogowa	Komplet	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumentacja fotograficzna –Zał. nr 1
8.	Montaż piłkochwyków	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumentacja fotograficzna –Zał. nr 1
9.	Montaż elementów wyposażenia boiska małej architektury	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumentacja fotograficzna –Zał. nr 1
10.	Budowa wiaty rekreacyjnej	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumentacja fotograficzna –Zał. nr 1

III. Koszty ogólne.

1.	Wykonanie dokumentacji technicznej/projekt budowlany	Usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Umowa NR WIK-I.7011.10.2012 z dnia 03.09.2012 r. + faktura
2.	Nadzór inwestorski	Usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Umowa NR WIK.7031.20.2014 z dnia 30.06.2014 r. + faktura

Podpis osoby kontrolowanego BURMISTRZ GÓLDAPKI <i>Tomasz Luto</i>	GŁÓWNY STAN - Podpisy kontrolujących <i>Zyta Nowalczuk</i>
--	---

Uwagi kontrolujących:**Sprawdzone dokumenty finansowe:**

1. Faktura vat nr 27/2012 z dnia 29.10.2012 r., PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński, na kwotę 13 530,00zł;
2. Faktura vat nr FA/54/11/2014 z dnia 25.11.2014 r., ZAKŁAD INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. „GAL-INST” Zdzisław Galiński, na kwotę 297 357,42zł;
3. Faktura vat nr 74/2014 z dnia 04.12.2014 r., USŁUGI KOSZTORYSOWO-BUDOWLANE I OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI Jarosław Dudko, na kwotę 4 875,00zł.

Sprawdzone elementy scalone:

1. Roboty przygotowawcze
2. Wykonanie nasypów
3. Kanalizacja deszczowa
4. Podbudowy
5. Elementy ulic
6. Zieleń drogowa
7. Montaż piłkochwytu
8. Montaż elementów wyposażenia boiska i małej architektury:
 - a. Słupki + siatka 1 kpl.
 - b. Bramki 2 szt.
 - c. Ławki parkowe 4 szt. Po 2m
 - d. Ławki parkowe 2 szt. po 2 m
 - e. Kosze betonowe na śmieci 5 szt.
 - f. Stół do gry w szachy 1 kpl.
 - g. Grill rekreacyjny 1 kpl.
 - h. Stół pingpongowy 1 kpl.
 - i. Regulamin korzystania z placu zabaw 1 kpl.
 - j. Zabawka huśtawka 1 kpl.
 - k. Zabawka bujak samochód 1 kpl.
 - l. Zabawka równoważnia linowa 1 kpl.
9. Budowa wiaty rekreacyjnej:
 - a. Roboty ziemne
 - b. Fundamentowanie
 - c. Konstrukcje drewniane
 - d. Wykonanie pokryć dachowych (blachodachówka)

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BONMISTRZ GOLDAPI <i>Tomasz Luto</i>	<i>[Signature]</i> <i>Zytko</i>	<i>[Signature]</i> <i>Agnieszka</i>